**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004528/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 25	COD. DESDOBR. 1236

CREADOR 2754 SILVANIA D' AVILA **CHPJ** 08.405.809/0001-05**ENDEREÇO**
RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO **FONE** 46 8803 3680 **CIDADE** Francisco Beltrao

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 23	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1763	EMIÇÃO 08.07.16	VENCIMENTO 08.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 7.900,00	SALDO ANTERIOR 2.598	VALOR DO EMPENHO 342,30	SALDO ATUAL 2.255,92
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA. TAIS COMO: DETERGENTE, DESINFETANTE, SABONETE LIQUIDO E AGUA SANITARIA.	342,30	342,30

FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios	TOTAL LÍQUIDO	342,30
--	----------------------	--------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	342,30
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5947 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 02 DE 08 DE 16 CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11348-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.213
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA LINHA SAO JOAO, S/N - - ZONA RURAL, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4688033680	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0708 4058 0900 0105 5500 1000 0002 1310 0006 5761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.405.809/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 11/07/2016	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 DATA DA EMISSÃO 11/07/2016	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	342,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	8,0000	5,8000	46,40					
002	AMACIANTE DE ROUPA	29051730	0300	5102	GL	4,0000	6,2000	24,80					
003	DESINFETANTE DE BANHEIRO	28161020	0300	5102	GL	10,0000	5,6500	56,50					
007	DETERGENTE COM CERA	38112140	0300	5102	GL	8,0000	6,0000	48,00					
004	DETERGENTE PARA LOUÇA	34029031	0300	5102	GL	8,0000	5,9000	47,20					
006	DETERGENTE PARA PISO	34029031	0300	5102	GL	6,0000	5,9000	35,40					
107	LIMPA VIDRO	28161020	0300	5102	GL	7,0000	5,6000	39,20					
009	SABONETE LIQUIDO	34029031	0300	5102	GL	7,0000	6,4000	44,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO